931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	13.305.508,99
Suma de Rem. 2:	13.305.508,99
Suma de Rem. 3:	13.305.508,99
Suma de Rem. 4:	13.305.508,99
Suma de Rem. 5:	13.305.508,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.305.508,99
Suma de Rem. 9:	16.356.065,42
Suma de Rem. 10:	12.849.874,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 421588

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.895.287,01	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.895.287,01**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	2.681.258,07	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	2.681.258,07	
Retenciones	0,00	
Contribuciones S.S. a pagar	**2.681.258,07**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	341.386,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**341.386,34**
b1 - Total de contribuciones	682.772,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	682.772,64
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**682.772,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	39	8.463,00
Remun. con ART	16.356.065,42	264.804,70
L.R.T. total a pagar		**273.267,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 3.056,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.056,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 255.634,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.681.258,07**	302 - Aportes de Obra Social	**341.386,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.895.287,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**273.267,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**682.772,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.056,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

IMPRIMIR

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71094973-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-04**
Nro. verificador: 421588
Cantidad de registros: 191

Fecha de Presentación: 2023-05-07 Hora: 14:03:59
Nro. de Transacción: 928973753
Código de Control: 9TaBly
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20230507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f40df0e05d572a2c86ce485bdefe17b4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030104236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1092223313
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	928973753
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.681.258,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.895.287,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$682.772,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$341.386,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$273.267,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.056,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1729107564
Código de Control:	487155
Fecha de Pago:	2023-05-08 Hora: 12:08:51
IMPORTE PAGADO	**$5.877.027,80**